

Socialnämndens Verksamhets- och budgetplan 2010

samt
KELP 2011-2012

Innehållsförteckning

	sid
Förvaltningen totalt	2
Förvaltningsgemensamt	10
Individ- och familjeomsorg	11
Äldreomsorg	15
Omsorg om funktionshindrade	19
<u>Bilagor</u>	
Kvalitetsgarantier	24
KELP 2011-2012	28

Förvaltningen totalt

Syfte

Socialtjänsten är till för att invånarna i Tyresö ska få det stöd, den vård och den omsorg de behöver. Verksamheten ska vara av god kvalitet och utföras utifrån tillämpliga lagar och regler samt politiska riktlinjer. Verksamheten ska vara effektiv, ändamålsenlig och samordnad och med största möjliga nytta för målgruppen.

Organisation och personal

Socialförvaltningen består av fyra avdelningar, Individ- och Familjeomsorg, Biståndsbedömning, Äldreomsorgen och avdelningen Verksamheter för personer med funktionshinder. Avdelningarna leds av var sin avdelningschef. Inom respektive avdelning finns ett varierande antal enheter med varsin enhetschef. Sammantaget finns inom förvaltningen 27 enheter. Vidare finns en stab med en stabschef som leder det övergripande arbetet kring ekonomi och utvecklingsfrågor. Hela förvaltningen leds av en förvaltningschef. Direkt underställd förvaltningschefen finns en MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), controller och personligt ombud. Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Ett utskott finns också för individärenden bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Omvärldsanalys

Lag om Valfrihetssystem

En ny lag om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet genom att överlåta valet av utförare till brukaren/invånaren. Den föreslagna lagen är ett alternativ till lagen om offentlig upphandling, LOU, och kan tillämpas på socialtjänst samt hälso- och sjukvårdstjänster. Genom lagens konstruktion kan antalet leverantörer bli stort, vilket kan försvåra valet för den enskilde. Anbudsförfarandet är dock enkelt, vilket förenklar för små företag som vill etablera sig.

Privatiseringar inom psykiatrin, landstinget

Landstinget har konkurrensutsatt olika verksamheter inom psykiatrin som berör tyresöbor. Öppenpsykiatrin i Tyresö drivs från den 1 mars 2009 av Carema HjärnhälsanAB, och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) av Prima AB från 1 mars 2009. Nytt samarbetsavtal som förtydligar ansvarsområden och samarbetsformer ska tecknas i slutet av 2009.

Större krav på uppföljning

Tillsynsmyndigheter har ökat kraven på uppgifter som kommunerna ska lämna för nationella brukarundersökningar och jämförelser. Individbaserade statistikuppgifter måste lämnas i större utsträckning, vilket medför ännu högre krav på dokumentation och administration. Sveriges kommuner och landsting samt Socialstyrelsen redovisar kommunvisa jämförelser på riksnivå om kvaliteten i verksamheten, främst inom äldreomsorgen. Ett led för tydligare uppföljning och kvalitetskontroll på riksplanet är överföringen av länsstyrelsernas tillsynsuppgifter till Socialstyrelsen.

Bättre information till medborgarna

Den webbaserade informationen har förbättrats betydligt under de senaste åren. Hemsidor har anpassats till medborgarna/kunderna och deras behov. Socialtjänsten fick högt betyg i den nationella undersökning om webbplatser som publicerades i oktober där Tyresö kom på första plats,

tillsammans med Huddinge. Skriftligt material har tagits fram för flera områden och information från hemsidor översätts, i förkortad form, till engelska och finska.

Demografi

Ålders- grupp	2009	2010	2011	2012	Förändring antal	Förändring procent
0-12 år	7693	7746	7855	7908	+ 215	+ 2,8
13-20 år	5229	5212	5088	4999	- 230	- 4,4
21-65 år	23 339	23 571	23 941	24 228	+ 889	+ 3,8
65-79 år	5062	5304	5534	5687	+ 625	+ 12,3
80 år - w	1237	1311	1364	1453	+ 216	+ 17,5

Antalet barn 0-12 år ökar med några procent under planperioden medan antalet unga 13-20 år minskar. Andelen äldre ökar kraftigt, främst avseende äldre som är över 80 år, med 216 personer under den kommande treårsperioden. Behoven av insatser från äldreomsorgen ökar; boende, hemtjänst, trygghetslarm, matdistribution, bostadsanpassning med mera.

Äldre

Äldreomsorgen behöver byggas ut under planperioden på grund av demografin. Antalet äldre över 80 år beräknas öka med 38 procent (450 personer) fram till år 2014. År 2013 beräknas samtliga 52 platser på Krusmyntan disponeras av Tyresö kommun. Förvaltningens uppdrag är att planera för att ytterligare ett nytt äldreboende ska stå klart 2014.

Under 2011 beräknas ett nytt Trygghetsboende i anslutning till Björkbacken stå klar. De cirka 75 lägenheterna förmedlas utan biståndsprövning till personer från 75 år och uppåt. Personer från 90 år har förtur. Efterfrågan är mycket hög, drygt 1000 personer över 65 år står i seniorkön till trygghetsboende eller seniorlägenhet.

En ny restaurang och kök kommer att uppföras vid Björkbacken och preliminärt stå klar hösten 2011. En privat entreprenör ska sköta matproduktionen för Björkbackens äldrecentrum och de matlådor som förmedlas via hemtjänsten (cirka 410 portioner dagligen). Restaurangens nuvarande lokaler planeras byggas om till cirka sju äldrebostäder.

Kompetensreform

Utredningen Yrkeskrav inom äldreomsorg har föreslagit en kompetensreform för att kvalitetssäkra vård och omsorg för äldre. Bland annat föreslås elva nationella yrkeskrav för personalen. De som motsvarar kraven får yrkestiteln Äldreassistent. Reformen medför ökade kostnader för äldreomsorgen, av vilka staten föreslås stå för tre fjärdedelar under de närmaste åren, 2010 – 2014, vilket är en förutsättning för Tyresös fortsatta satsning på Kompetensstegen.

Barnskyddsutredningen

Barnskyddsutredningen, Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU), SOU 2008:131, innebär en fördjupning och förändring av nuvarande lagstiftning avseende både Socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Kortfattat innebär LBU att barnperspektivet förstärks och därmed blir det ett tydligare och konkretare fokus på barn och ungas behov. Förslaget innebär bland annat också att kommunen måste kunna tillgodose behoven av kvalificerade insatser på hemmaplan och förutsätter att kunskaps- och kompetensutveckling för personal verksam inom området förstärks och utvecklas.

Värdighetsutredningen

Värdighetsutredningens betänkande ”Värdigt liv i äldreomsorgen” (SOU 2008:51) föreslår bland annat att en ny bestämmelse om en nationell värdegrund ska införas i socialtjänsten. Utifrån denna grund ska lokala garantier införas och tillämpas av både kommunala och privata utförare. Regeringen avsätter 90 miljoner för 2010 och 2011, och 80 miljoner för 2012 för att stärka den nationella värdegrunden för äldreomsorgen.

Fortsatta stimulansbidrag, annat utbetalningssystem

För år 2010 beräknar regeringen att anslå närmare 982 miljoner för stimulansbidrag till kommuner och landsting för att utveckla vården och omsorgen om äldre. Bidraget har från år 2007 utgått med 1,4 miljarden årligen.

Regeringen föreslår en successiv omläggning av nuvarande statsbidrag inom äldreomsorgen till ett mer prestationsbaserat system.

Kommunalisering av hemsjukvården

Sveriges kommuner och landsting anser att det är dags för hela landet att få ett enhetligt huvudmannaskap för den kommunala hälso- och sjukvården. Regeringen avser att lämna förslag på hur en kommunalisering i hela landet kan gå till.

Övrigt från regeringen

- Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utarbeta ett vård- och omsorgsprogram (Nationella riktlinjer) för äldre med stora och sammansatta behov.
- Regeringens satsning på utvecklingsprogrammet Teknik för äldre 2007-2009 med 22 miljoner per år föreslås förlängas till om med 2012.
- Regeringen avser att genomföra insatser för att stödja huvudmännen i utvecklingen av ledarskapet och avsätter 5 miljoner kronor.
- Socialstyrelsen får i uppdrag att utarbeta vägledning som stöd för utvecklingen av det psykiatriska stödet för äldre personer
- Regeringen höjer statsbidraget till personligt ombud med 10 miljoner varaktigt från 2010.

LSS-kommitténs förslag

Regeringen ger inget besked om ställningstaganden till förslagen i LSS-kommitténs betänkande utan konstaterar att ”Den översyn och analys av LSS och LASS som LSS-kommittén nyligen genomfört liksom kommitténs förslag behöver nog analyseras ur olika perspektiv men även vägas mot de synpunkter som lämnats av remissinstanserna.”

Personlig assistans

Inom personlig assistans har försäkringskassan börjat tillämpa striktare bedömningar bland annat när det gäller ersättning för dubbelbemanning, vilket ger ökade kostnader för kommunen. De striktare bedömningarna tillämpas vid omprövningar och nya ärenden.

Strategiska utvecklingsområden för nämndens verksamhet

De strategiska utvecklingsområdena i kommunen är

- God boendemiljö och livskvalitet
- Kvalitet och service
- God ekonomisk hushållning.

Prioriterad inriktning

- Barn och unga ska ha goda uppväxtförhållanden och utslagning förhindras.
- Vård och omsorg om utsatta familjer och vuxna ska erbjudas med god kvalitet och vara kostnadseffektiv.
- Ökningen av försörjningsstöd ska stävjas. Arbetslinjen gäller med särskild tyngdpunkt på att minska ungdomars beroende av försörjningsstöd.
- Personer på särskilda boenden för äldre och för personer med funktionshinder får en ökad livskvalitet i vardagen.
- Anhöriga som vårdar och stödjer sina närstående får stöd.

Mål 2010

- Andelen närståendeplaceringar i familjehemsvården för barn och unga ökar och uppgår till minst 30 procent (21 procent år 2008).
- Minst 90 procent av alla unga under 25 år med försörjningsstöd ska i september 2010 vara i arbetspraktik eller ha annan liknande sysselsättning (62 procent i sept 2009). Arbetspraktik eller annan åtgärd ska erbjudas inom en månad från det att den unge ansökt om försörjningsstöd.
- Fler pensionärer på äldreboenden är nöjda med maten som erbjuds och värdet i den nationella brukarundersökningen ökar till 55 (2008 var Tyresös värde 47, riksnittet för alla kommuner 54, maxindex 100).
- Personalkontinuiteten inom hemtjänsten förbättras och högst åtta olika vårdare (i genomsnitt) besöker en hemtjänsttagare med omfattande omsorgsbehov under 14 dagar (resultatet var nio vårdare år 2008 i jämförelsenätverket).

Åtaganden 2010

Individ- och familjeomsorgen

- Antalet barn och unga som placeras i jourhem ska minska jämfört med 2009.
- Alla förhandsbedömningar av anmälningar/ansökningar inom barn- och ungdomsvården avslutas inom 3 veckor.
- Ett boende och boendestöd för ensamkommande asylsökande ungdomar 13 – 18 år som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) ska tillskapas med bidrag från Migrationsverket.

Äldreomsorgen

- Nationella riktlinjer för demensvård, som träder i kraft från den 1 juli 2010, implementeras inom äldreomsorgen.

- Metoder utvecklas i samarbete med landstinget för att den enskilde efter sjukhusvistelse ska kunna komma hem till sin invanda miljö och behovet av korttidsvård därmed minska.

Omsorgen om funktionshindrade

- Kompetensutveckling för personal och enhetschefer fortsätter i projekt Carpe och KogNUS. Vid projektens slut ska alla enhetschefer och minst 70 procent av personalen ha deltagit. Minst hälften av cheferna ska ha gått någon högskolekurs om minst 7,5 poäng.
- Stöd erbjuds till minst en individuell fritidsaktivitet en gång i veckan för yngre funktionshindrade i särskilt boende.

Hälso- och sjukvården, mål

Hälso- och sjukvården

- är kunskapsbaserad och ändamålsenlig
- är så säker och förebyggande att vårdskador förhindras
- är patientfokuserad och ges med lyhördhet, och respekt för individens förväntningar, behov och resurser
- ges på lika villkor och i rimlig tid
- utformas så att tillgängliga resurser utnyttjas optimalt för att nå ovanstående mål
- uppfyller god hygienisk standard.

Åtagande, hälso- och sjukvård

- Nya metoder och rutiner införs för risk- och händelseanalys i syfte att ytterligare höja patientsäkerheten och minska risken för allvarliga händelser.

Kommungemensamma mål

<i>Målområde</i>	<i>Åtaganden på kommunnivå avseende socialnämnden</i>
Trygg och säker	Samtliga verksamheter ska ha ett systematiskt brandskyddsarbete enligt Lag om skydd mot olyckor och Mål för Södertörns brandförsvärsförbund. Här ingår: dokumentation av utförda kontroller - genomförda/planerade brandskyddsutbildningar och övningar – brandskyddsregler samt byggnadsinformation.
	I samverkan med Svenska Kyrkan erbjuda kommuninvånare och kommunens personal föreläsningar inom områdena brott- och drogförebyggande, folkhälsa, funktionshinder, familjestöd, miljö.
Miljö, naturvård och hållbar utveckling	Ta miljöhänsyn vid upphandling genom att följa och utveckla policyn ”Miljöhänsyn vid upphandlingar”
Integration	Arbetsprojekt, KomAn, i syfte att öka möjligheten för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning och lättare utvecklingsstörning att komma in på arbetsmarknaden.

Budget

Belopp i tkr	Utfall 2008	Budget 2009	Prognos 2009	Budget 2010
Kostnader	594 165	603 841	634 189	640 540
Intäkter	120 597	111 241	125 989	127 350
Netto	473 568	492 600	508 200	513 190

Förvaltningens budgetram är netto 513,2 miljoner, vilket innebär en utökning av nettoanslaget med 20,6 miljoner jämfört med 2009 då hänsyn tagits till minskade personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) på 2,5 miljoner.

Ramen innehåller ingen kompensation för löne- och prisökningar vilket motsvarar 7,7 miljoner, det vill säga 1,5 procent av budgetramen.

Inom alla program anpassas verksamheten och utvecklas i enlighet med mål, nya behov och budget. Upphandlingar och konkurrensutsättning fortsätter.

Verksamhetsförbättringar, effektivisering, samordning och god budgetkontroll är en förutsättning för att möta nästa års utmaningar.

Äldreomsorgens ram har utökats med 3,4 miljoner netto. Tillägget beror på den demografiska utvecklingen med fler platser inom särskilt boende, fler hemtjänsttimmar samt höjd hemtjänstpeng. Omsorgen om funktionshindrade har tillförts 4,8 miljoner netto, främst för utökning av daglig verksamhet och nytt gruppboende.

Individ- och familjeomsorg får jämfört med 2009 ett tillskott efter justeringar på 12,5 miljoner netto för försörjningsstöd och barn och ungdom.

Boendeverksamheten för psykiskt funktionshindrade har omorganiserats och anslaget om 7,3 miljoner har tillförts individ- och familjeomsorgen från omsorgen om funktionshindrade.

Nettobelopp per program, tkr

Belopp i tkr	Utfall 2008	Budget 2009	Prognos 2009	Budget 2010
Förvaltningens totala nettokostnader	473 568	492 600	508 200	513 190
Förvaltningsgemensamt	24 354	30 285	28 485	30 428
Individ- och Familjeomsorg	114 599	113 736	126 236	133 295
Äldreomsorg	184 115	189 340	193 240	192 771
Omsorg om funktionshindrade	150 500	159 239	160 239	156 696

Kvalitetsnyckeltal

	Utfall 2008
<i>Individ- och familjeomsorg</i>	
Antal biståndsbeslut, försörjningsstöd	4 389
- varav antal avslag	651
- varav antal avslag som överklagats	63
- varav antal avslag som ändrats efter överklagande (länsrätt eller kammarrätt)	Helt 10 Delvis 3
Antal hushåll/år	578
<i>Äldreomsorg</i>	
Antal beslut om särskilt boende	114
- varav antal avslag	6
- antal avslag som ändrats efter överklagande	0
<i>Omsorg om funktionshindrade</i>	
Antal myndighetsbeslut LSS och SoL	372
- varav antal avslag	23
- antal avslag som ändrats efter överklagande	0

Uppföljning och utvärdering

- Uppfylldandet av mål, kvalitetsgarantier och åtaganden redovisas i samband med bokslutet. Åtagandena kommenteras i delårsrapporten.
- Inkomna synpunkter enligt klagomålshanteringen åtgärdas omgående enligt fastställda rutiner. En redovisning av inkomna synpunkter sker i samband med bokslutet.
- Revisorerna granskar kontinuerligt olika delar av verksamheten.
- Tillsynsmyndigheterna Socialstyrelsen, länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket granskar verksamheten utifrån skilda aspekter.
- SKL (Sveriges kommuner och landsting) genomför sedan 2007 undersökningen Öppna jämförelser inom flera områden, bland annat äldreomsorgen. Här jämförs kvalitet, resultat och kostnader inom verksamheterna i samliga kommuner.
- Södertörnskommunerna tar årligen fram jämförande nyckeltal i fråga om bland annat utbud, kostnader, kvalitet, information med mera. Jämförelseprojektet omfattar både individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade.
- Socialstyrelsen genomför sedan 2008 Nationella brukarundersökningar inom äldreomsorgen där kvaliteten jämförs mellan kommunerna.
- Socialförvaltningen ingår i projektet Kvalitet i korthet, i vilket ett sextiotal kommuner jämför sig med varandra i fråga om bland annat tillgänglighet, information och kostnader.
- För forskning och utveckling av verksamheten ingår äldreomsorgen i Nestor FoU-center, vilket är ett samarbete mellan ett antal södertörnskommuner och landstinget. När det gäller individ- och familjeomsorgen och omsorgen om funktionshindrade ingår Tyresö i FoU Södertörn, ett forskningssamarbete mellan sju kommuner söder om Stockholm.
- Ekonomin följs upp genom nyckeltal, månadsrapporter, delårsrapport och bokslut.

- Inom hälso- och sjukvårdens område lämnas redovisning av inkomna anmälningar enligt Lex Maria samt ärenden som behandlats i patientnämnden. Avvikelseberättelserna beträffande fall och läkemedel redovisas i nämnd i samband med bokslutet.
- Anmälningar om misstanke om allvariga missförhållanden i vården av äldre och yngre funktionshindrade (Lex Sarah) enligt SoL och LSS rapporteras till socialnämnden och sammanställs årligen till länsstyrelsen.
- Icke verkställda beslut, både enligt SoL och LSS, rapporteras kvartalsvis till länsstyrelsen, revisorerna, socialnämnden och kommunfullmäktige.
- Brukarundersökningar, kvalitetsgranskningar, uppföljningar och intern kontroll sker under året. Varje avdelnings- och enhetschef ansvarar för att följa upp verksamheten inom sitt område. Större brukarundersökningar och utvärderingar ansvarar staben för.
- En kvalitetsinspektör anställdes år 2008 för uppdraget att granska kvaliteten inom såväl privata som kommunala verksamheter. Några verksamheter granskas årligen. Inom en treårsperiod ska en granskning ha skett av samtliga verksamheter.

Ovanstående uppföljningar löper över åren. Därutöver kan ytterligare undersökningar ske, vilka i så fall beskrivs inom respektive verksamhetsområde nedan.

Förvaltningsgemensamt

Budgetposten förvaltningsgemensamt innefattar socialnämnd, förvaltningschef, stab och vissa förvaltningsövergripande frågor som föreningsstöd och IT-kostnader.

Staben har ett samordnande uppdrag gentemot förvaltningschef och nämnd med särskilt ansvar för strategiska frågor, övergripande planering, kvalitetsutveckling och uppföljning/utvärdering. Gentemot avdelningarna har staben en stödjande och serviceinriktad funktion. Det övergripande ekonomiarbetet med budget, redovisning och bokslut sker i staben.

Staben består av utredare, ekonomer och assistenter, systemutvecklare och en kvalitetsinspektör. Det finns 11 personer, 11 årsanställningar, i staben som leds av en stabschef.

Förvaltningen leds av en förvaltningschef. Direkt under förvaltningschefen finns tre funktioner som är direkt underställda förvaltningschefen; medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), controller samt personlig ombud för personer med psykiska funktionshinder.

Budget

Belopp i tkr	Utfall 2008	Budget 2009	Prognos 2009	Budget 2010
Kostnader	26 433	30 512	28 915	31 390
Intäkter	2 079	227	430	962
Netto	24 354	30 285	28 485	30 428

Omslutningsförändringar för KomAn-projektet ingår med 0,7 miljoner. En anställning omdisponeras från individ- och familjeomsorgen till förvaltningsledningen motsvarande 0,3 miljoner.

Individ- och Familjeomsorg

Programområdet Individ- och Familjeomsorg består av sju enheter; Försörjningsstödsenheten, Familjeenheten, Familjevårdsenheten, Ungdomsenheten, Resursenheten, Missbruksenheten samt Hästskon med stöd och boende.

Syfte

Individ- och familjeomsorgen har till uppgift att arbeta med tidiga och förebyggande insatser, utreda, stödja och skydda enskilda och grupper som befinner sig i utsatta sociala situationer och som inte kan få hjälp på annat sätt.

Insatserna utformas utifrån gällande lagstiftning och politiska riktlinjer. Insatserna kan gälla råd, stöd och motivation, vård och behandling, ekonomiskt bistånd och rådgivning, familjerätt, adoptioner samt boende och boendestöd. Utredningar om faderskap samt familjerådgivning ingår också.

Organisation och personal

Individ- och familjeomsorgen består av sju enheter med var sin enhetschef. Antalet anställda är idag 128 personer (112 årsarbetare), främst socialsekreterare men också boendestödjare.

Arbetet inom IFO har fokus på att skapa kunskapsbaserade insatser till gagn för verksamhetens målgrupp. Samverkans- och nätverksperspektivet ska genomsyra allt arbete och insatserna ska i första hand ges på hemmaplan inom verksamhetens egna öppenvårdalternativ samt genom intensifierat förebyggande arbete. Verksamheten bedrivs i egen regi med undantag för familjerådgivning som sker enligt kundvalsmodell från 2009 och boendet Källan som drivs av entreprenör. Institutionsvård har upphandlats för missbruksvården och barn- och ungdomsvården. En ny upphandling för missbruksvården sker under 2010. Familjehem och jourhem köps externt.

Socialjouren drivs gemensamt av Nacka och Tyresö kommuner.

Samordningsförbundet Östra Södertörn beräknas bildas den 1 april 2010 inom ramen för lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Planeringen är att Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommuner tillsammans med försäkringskassan, landstinget och arbetsförmedlingen ska bilda ett gemensamt samordningsförbund.

Väsentligare verksamhetsförändringar

- Försörjningsstödet har ökat kraftigt under de första nio månaderna 2009. Kostnadsökningen i Tyresö, cirka 40 procent, är högst i länet. Tyresö har dock fortfarande låga kostnader per invånare för försörjningsstöd. Den rådande lågkonjunkturen har påverkat dem som inte har en stark ställning på arbetsmarknaden, till exempel ungdomar och personer med sociala problem. Några direkta effekter på försörjningsstödet på grund av försäkringskassans striktare tillämpning har inte kunnat konstateras ännu.
- Samlade aktiva insatser i samverkan med till exempel arbetsförmedlingen, arbetscentrum och försäkringskassan utvecklas kontinuerligt i syfte att minska bidragsberoendet.

- Behoven inom barn- och ungdomsvården har ökat årligen sedan fem år tillbaka. Antalet familjer med barn och unga som behöver många och omfattande insatser har fortsatt på en hög nivå 2009. Trots de satsningar som genomförts med förebyggande insatser inom resursenheten i form av mobila teamet och uppsökare, fortsätter anmälningarna ligga högt. Andelen ungdomar som behöver placeras utom hemmet har också ökat trots omfattande insatser för att finna alternativa lösningar. Inom barn- och ungdomsvården har en ny mottagningsfunktion startats med målsättningen är att ytterligare effektivisera, systematisera och kvalitetshöja mottagningen av anmälningar och akuta ärenden..
- Inom missbruksvården sker en ökning av missbruket i hela landet, särskilt bland unga män. Ökningen märks också bland Tyresös unga. För att uppfylla behandlingsgarantin för tunga missbrukare krävs uppsökande arbete. De projektmedel som finansierat den uppsökande verksamheten upphör i maj 2010 och kan leda till kostnadsökningar för vård enligt LVM (Lag om vård av missbrukare) och övrig vård.
- Behovet av fler boendeplatser för personer med så kallade dubbeldiagnoser (psykisk sjukdom och missbruksproblematik) ökar. Hemtjänstens administrativa verksamhet flyttar till temporära lokaler inom Björkbackens äldreboende och lokalerna på Björkbacksvägen omdisponeras för utökade platser inom Hästskons boende.
- Boende och boendestöd inom socialpsykiatri samorganiseras från 1 januari 2010 inom individ- och familjeomsorgen med boendet för personer med dubbel problematik. En effektivisering och kvalitetshöjning för personer med psykiska funktionshinder och för personer med missbruk och psykisk problematik. En enhet bildas med en enhetschef i syfte att förbättra insatserna och för att få samsyn och gemensamt förhållningssätt i det dagliga arbetet med målgruppen. Antalet boendeplatser ökar samt kommunens nya åtagande enligt LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård) i öppenvård kan förverkligas inom en och samma enhet.
- I enlighet med Barnskyddsutredningen intentioner måste kommunerna samordna både sina externa och interna resurser på ett ändamålsenligt och effektivt sätt i syfte att stärka barn och ungas rätt. Forskning och erfarenhet visar att det är risk för att barn och unga upprepar ett negativt socialt beteende som deras föräldrar utvecklat. För att arbeta fram konkreta metoder för att minska en sådan negativ utveckling har avdelningen tillsatt en arbetsgrupp som spänner över enhetsgränserna.
- Sedan september 2007 tar kommunen emot ensamkommande ungdomar 13-20 år enligt avtal med Migrationsverket. Ungdomarna tas emot på Villa Victoria där kommunen har sex platser. 24 ungdomar har nu fått permanent uppehållstillstånd.

Budget

Belopp i tkr	Utfall 2008	Budget 2009	Prognos 2009	Budget 2010
Kostnader	132 533	125 538	146 038	152 678
Intäkter	17 934	11 802	19 802	19 383
Netto	114 599	113 736	126 236	133 295

Inom individ- och familjeomsorgen har behoven ökat kraftigt för försörjningsstöd och inom barn- och ungdomsvården. Anslaget har ökat med 12,5 miljoner netto efter justeringar av bland annat reducerat PO-pålägg med 0,5 miljoner samt 1 miljon för finansiering av samordningsförbundet. Ökningen har gått till att förstärka försörjningsstödet med 7 miljoner och barn- och ungdomsvården med 6 miljoner. Reducerat PO-tillägg ger verksamheten lägre personalkostnader.

Inom individ och familjeomsorgen har omstruktureringar och effektiviseringar genomförts motsvarande 3 miljoner varav pris- och löneökningar beräknats till 2 miljoner. Besparingar har huvudsakligen skett genom minskning av vissa anställningar och omstrukturering av verksamhet.

Boendeverksamheten (stödenheten) har flyttats från omsorgen om funktionshindrade till individ- och familjeomsorgen. Verksamheten har en budget på 7,3 miljoner.

Nettokostnad, tkr

	Budget 09	Budget 10	Förändring
Myndighetsutövning m m	35 434	37 427	1 993
Försörjningsstöd	16 821	23 821	7 000
Familjerådgivning och socialjour	1 975	1 975	0
Externa placeringar 0-12 år	8 620	11 919	3 299
Externa placeringar 13-20 år	18 133	20 091	1 958
Externa placeringar vuxna	5 301	5 297	-4
Boende hemmaplan	7 733	15 117	7 384
Strukturerad öppenvård	6 803	6 836	33
Flyktningmottagning	-875	-1 375	-500
Övrig öppenvård	13 791	12 187	-1 604
Summa	113 736	133 295	19 559

Nyckeltal

	Bokslut 2008	Budget 2009	Prognos 2009	Budget 2010
Försörjningsstöd , brutto				
Bidragshushåll/månad	199	225	250	250
Kr/bidragsmånad	7 313	6 378	8 074	8 074
Barn				
Familjehem				
Helårsplaceringar 0-12 år	28,5	21	30,5	31
Kr/dygn	765	848	737	751
Årskostnad/placering, tkr	279	309	269	274
Ungdom				
Institutionsvård/HVB				
Helårsplaceringar	9,6	9,5	7,4	7,0
Kr/dygn	2 246	1 959	3 073	2 658
Årskostnad/placering, tkr	820	715	1 122	970

	Bokslut 2008	Budget 2009	Prognos 2009	Budget 2010
Familjehem				
Helårsplaceringar	35,0	41	38,5	39
Kr/dygn	702	632	769	804
Årskostnad/placering, tkr	256	231	281	293
Steget				
Helårsplaceringar	10,75	10	9,2	10
Kr/dag (240 dygn)	1 416	1 774	1 902	1 772
Årskostnad/placering, tkr	340	426	457	425
Vuxna				
Institutionsvård/HVB				
Helårsplaceringar	9,7	10,0	9,1	10,0
Kr/dygn (365 dygn)	1 248	1 198	963	1 279
Årskostnad/placering, tkr	455	437	352	467
Entreprenad				
Källan				
Helårsplaceringar	20	20	20	20
Kr/dygn	592	601	601	602
Årskostnad/placering, tkr	216	220	220	220
Egen regi				
Hästskon				
Helårsplaceringar	8,57	8	8,71	8
Kr/dygn	992	1 163	1 007	1 182
Årskostnad/placering, tkr	362	424	367	431
Stödenheten				
Helårsplaceringar	16,8	19,0	18,3	19
Kr/dygn	646	629	636	587
Årskostnad/placering, tkr	236	230	232	214

Uppföljning och utvärdering

Utöver de årligt återkommande uppföljningarna, vilka beskrivs ovan under avsnittet Förvaltningen totalt, sker följande undersökning inom Individ- och Familjeomsorgen.

- Inom individ- och familjeomsorgen görs en omfattande brukarundersökning, Kvalitetsbarometern, under 2009. Redovisning sker år 2010.

Äldreomsorg

Programområdet Äldreomsorg består av avdelningen Äldreomsorg som omfattar främst boenden och hemtjänst, samt del av avdelningen Biståndsbedömning.

Syfte

Äldreomsorgens uppgift är att erbjuda insatser för personer fyllda 65 år så att de kan leva och bo självständigt och under trygga förhållanden. Insatserna ges, efter biståndsbedömning, till dem som själva inte kan tillgodose behovet. Insatserna består av olika former av hjälp och stöd såsom hemtjänst, avlösning, ledsagning, trygghetslarm, omvårdnadsbidrag, riksfärdtjänst, korttidsvård, dagvård, särskilda boendeformer, bostadsanpassningsbidrag och syn- och hörselinstruktör, korttidsvård/växelvård och dagvård. Äldreomsorgen svarar också för hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå, rehabilitering, munhälsovård och medicinsk fotvård inom äldreboenden. Insatserna ges utifrån givna lagar, främst socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, och utifrån politiska riktlinjer.

Organisation och personal

Äldreomsorgen består, utöver biståndsbedömningen, av främst särskilda boendeformer och hemtjänst. Utöver detta finns seniorlägenheter som förmedlas via servicecenter.

I kommunen finns totalt 221 permanenta platser i särskilt boenden och 24 platser för korttidsvård. Därutöver köps cirka 17 platser utanför kommunen utifrån individuella behov. Av särskilda boenden drivs 57 procent i kommunal regi och 43 procent i privat regi. De särskilda boendeformerna som finns i kommunal drift är Björkbackens äldrecentrum och Ängsgården. Sammantaget finns 151 platser i kommunal drift, av dessa är 136 permanenta platser och 15 korttidsplatser. Den kommunala verksamheten leds av en avdelningschef. För särskilt boende finns sex enheter som leds av var sin enhetschef:

- fyra enheter för olika typer av boenden
- en enhet för korttidsvård och öppen dagverksamhet, samt
- restaurang Lyktan

Inom den kommunala äldreomsorgen arbetar ca 320 personer; 100 personer inom hemtjänst (88 årsarbetare) och 220 inom särskilt boende (179 årsarbetare), totalt 267 årsarbetare omräknat till heltider. Det är främst vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och paramedicinare. Därutöver finns vissa personer med tidsbegränsad anställning som arbetar vid sjukfrånvaro, semester och annan ledighet.

Två särskilda boenden drivs i privat regi av Carema Omsorg AB

- Trollängen med 50 permanenta platser och 9 korttidsplatser, samt
- Krusmyntan med 35 permanenta platser.

Hemtjänsten ger service- och omvårdnadsinsatser till äldre och funktionshindrade i ordinärt boende, till totalt cirka 500 helårshjälpstagare. Dels finns den kommunala hemtjänsten och dels fem privata företag som kommunen tecknat avtal med enligt kundvalsprincipen. De är Attendo Care AB, Hushållsnära tjänster AB, Lindalens Städ & Hemtjänst AB, Real Omsorg i Stor Stad AB (ROSSAB), samt Vård- och Omsorgsteamet i Norden.

Kundvalet inom hemtjänsten innebär att fler brukare väljer att anlita privata utförare inom hemtjänsten. Om man räknar antalet brukare, hade 58 procent av dem som är under 65 år valt privat utförare i augusti 2009, medan det var 28 procent för dem som är över 65 år.

Avdelningen Biståndsbedömning leds av en avdelningschef och består av 8 årsanställningar, varav sex handläggare för äldreomsorgen med uppdrag att utreda och besluta om insatser för äldre. Här ingår även bostadsanpassning och syn- och hörselinstruktör på deltid. Färdtjänstutredningarna sker inom servicecenter sedan 2008.

Väsentligare verksamhetsförändringar

- En boendepeng för den kommunala regin planeras att införas för särskilt boende inom äldreomsorg. För de privata verksamheterna (Trollängen och Krusmyntan) finns redan en boendepeng enligt avtal. Möjligheterna att på sikt införa ett gemensamt pengsystem och att tillämpa lagen om valfrihet LOV utreds.
- Såväl behovet av platser inom korttidsvården som vårdtiderna ökar. Verksamheten tillgodoser behov av växelvård och avlastning för anhöriga men även behov av vård för personer som inte kan vänta i hemmet på en särskild önskad plats på äldreboende. Vårdtiden i väntan på en permanentplats begränsas till högst 3 månader som riktpunkt.
- Efter lagändring måste nu kommunens stöd till anhöriga omfatta även dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka, eller vårdar närstående som har funktionshinder och är yngre än 65 år. Tjänsten som anhörigkonsulent omvandlas till ett strategiskt uppdrag som omfattar alla anhöriggrupperna. Under 2010 inventeras behovet att anhörigstöd i kommunen och en plan för stödet, som är utgångspunkt för framtida arbetet, tas fram.
- Verksamheten inom äldreomsorgen fortsätter att utvecklas med hjälp av statliga stimulansmedel vilka har sökts för bland annat kompetensutveckling inom demensvården, fritidskonsulent för att utveckla aktiviteter för äldre, projekt för utveckling av palliativ vård, aktivitetslokal samt hjälpmedel för anhöriga.
- För att anpassa verksamheten efter det minskade antalet platser och för att stärka samarbetet mellan olika personalkategorier runt vårdtagaren, omorganiseras den paramedicinska rehab-enheten från 1 januari 2010.

Budget

Belopp i tkr	Utfall 2008	Budget 2009	Prognos 2009	Budget 2010
Kostnader	220 434	219 695	230 140	228 100
Intäkter	36 319	30 355	36 900	35 329
Netto	184 115	189 340	193 240	192 771

Ramen för äldreomsorgen ökar med 3,4 miljoner netto efter att hänsyn tagits till reducerade PO-pålägg på en miljon. Medel har tillförts på grund av demografiutvecklingen till fler platser i särskilt

boende och fler hemtjänststimmar. Hemtjänstpengen (ersättningen till hemtjänstutförarna) har utökats motsvarande 1,4 miljoner

Inom äldreomsorgen har effektiviseringar gjorts motsvarande 4,7 miljoner kronor. Det är hänförligt till ökade lönekostnader 1,8 miljoner, prisökning enligt avtal för extern verksamhet 1,4 miljoner samt höjd intäktsram med 1,5 miljoner. Besparingar har genomförts bland annat i form av minskade lokalkostnader då hemtjänsten flyttar till temporära lokaler i Björkbackens äldrecentrum, samordning och minskning av tjänster för administration och effektivare planering inom hemtjänsten. Personalbemanning inom särskilt boende har anpassats efter Tyresögårdens nedläggning och minskat antal platser på sjukhemmet inom Björkbacken efter ombyggnad. Personalbemanningen har även minskat inom framför allt rehabenheten. Begränsning av vårdtider inom korttidsvården har beräknats ge bättre utnyttjande av platser och lägre kostnader för externa köp. Under 2010 ska utredas om införandet av en gemensam personalpool kan innebära några kostnadsminskningar och/eller kvalitetsökning.

Äldreomsorg totalt, nettokostnad

	Budget 2009	Budget 2010	Förändring
Myndighetsutövning mm	6 950	7 465	515
Boenden externa köp	41 310	43 150	1 840
Köp av daglig verksamhet	370	0	-370
Äldreboende – egen regi	96 715	96 095	-620
Hemtjänst	43 995	46 061	2 066
Summa	189 340	192 771	3 431

Nyckeltal

	Bokslut 2008	Budget 2009	Prognos 2009	Budget 2010
Äldreboende - köp				
Helårsplatser	92	106	108	111
Kostnad per plats/år tkr	576	581	590	593
Kostnad/dygn, kr brutto	1 578	1 592	1 617	1 625
Kostnad/dygn, kr netto	1 483	1 497	1 520	1 527
Kostnad per plats/år netto tkr	541	546	555	557

	Bokslut 2008	Budget 2009	Prognos 2009	Budget 2010
Äldreboende egen regi				
Helårsplatser	146	156	151	151
Kostnad per plats/år tkr	637	590	610	611
Kostnad/dygn, kr	1 745	1 616	1 670	1 674
Kostnad/dygn, kr exkl hyra		1 529	1 550	1 554
Kostnad per plats/år exkl hyra tkr		558	566	567

	Bokslut 2008	Budget 2009	Prognos 2009	Budget 2010
Äldreomsorg				
<i>Hemtjänsttimmar</i>	130 953	141 300	142 000	148 400
Antal helårshälptagare				
Varav				
- hemtjänst, tot	400	418	420	432
Genomsnittlig vårdtyngd				
Ersatta				
timmar/vårdtagare/månad	27	28,2	28,2	28,6

Uppföljning och utvärdering

Se de årligt återkommande uppföljningarna under avsnittet Förvaltningen totalt.

Omsorg om funktionshindrade

Programområdet består av avdelningen Verksamheter för personer med funktionshinder (tidigare Handikappomsorgen) samt delar av avdelningen Biståndsbedömning.

Syfte

Omsorgen om funktionshindrade utreder och beslutar om insatser för personer med funktionshinder. Utifrån besluten utformas, följs upp och utvecklas insatser – enligt Socialtjänstlagen (SoL) för personer 20-64 år och enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för personer 0-64 år. Verksamheten omfattar boende och boendestöd, daglig verksamhet, personlig assistans, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, syn- och hörselinstruktör, bostadsanpassning, ledsagarservice och kontaktpersoner samt öppen dagverksamhet för personer med psykiska funktionshinder.

Organisation och personal

Omsorgen om funktionshindrade består av två avdelningar; Avdelningen Biståndsbedömning och avdelningen Verksamheter för personer med funktionshinder.

Avdelningen Biståndsbedömning leds av en avdelningschef och består av 16 årsanställningar, varav fem handläggare för funktionshindrade med uppdrag att utreda och besluta om insatser. Inom avdelningen ingår även bostadsanpassning och syn- och hörselinstruktör på deltid. Färdtjänstutredningarna sker inom servicecenter sedan början på 2008.

Inom avdelningen Verksamheter för personer med funktionshinder finns, under avdelningschefen, tolv enheter som leds av varsin enhetschef:

- fem enheter för personlig assistans
- fyra enheter för boende och boendestöd
- en enhet för daglig verksamhet
- en enhet för barn- och ungdom
- en enhet med öppen dagverksamhet för personer med psykiska funktionshinder

Inom Verksamheter för personer med funktionshinder arbetar cirka 275 personer (240 årsarbetare) De största personalkategorierna är personliga assistenter och boendestödjare. Dessutom arbetar drygt 200 personer med specifika uppdrag, exempelvis anhörigassistenter, kontaktpersoner och ledsagare.

Utöver den kommunala verksamheten köps platser för vård och boende, daglig verksamhet och korttidsvistelse externt. Ett nytt gruppboende enligt LSS startar i början av året. Verksamheten drivs av Carema Orkidén enligt avtal med kommunen efter upphandling.

Inom verksamheten ges årligen insatser till ca 450 personer.

Kundvalet inom hemtjänst och ledsagning omfattar även yngre funktionshindrade. Cirka 58 procent av brukarna har valt privat hemtjänst.

Väsentligare verksamhetsförändringar

- Rehabcenter med arbetsträning, sysselsättning och öppen dagverksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar är idag en kommunal angelägenhet. Verksamheten har byggts upp i samarbete med tre huvudmän, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och psykiatri vilka successivt lämnat samarbetet. Under en försöksperiod kommer verksamheten utvecklas mot ett kundvalssystem och insatser biståndsprövas. Planering pågår för bildande av ett socialt företag för delar av verksamheten.
- För målgruppen personer med psykiska funktionshinder planeras kommunens första gruppboende enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) med sex platser att preliminärt stå klart i slutet av 2010.
- Verksamhet för personer med funktionshinder behöver byggas ut under planperioden. 21 ungdomar går ut särskolan och har rätt till boende och daglig verksamhet enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det nya gruppboendet på Gränsvägen startar i slutet av 2009, därefter finns behov av ett nytt gruppboende 2011 och 2013. Dessutom planeras för ett ersättningsboende 2012 för Villa Linde och Höglid som inte är fullvärdiga bostäder enligt LSS. Länsstyrelsen har granskat verksamheten och kritiserat boendestandarden.
- En boendepeng för den kommunala regin planeras att införas för särskilt boende inom verksamhet för personer med funktionshinder. För den privata verksamheten (Gränsvägen) finns redan en boendepeng enligt avtal. Möjligheterna att på sikt införa ett gemensamt pengsystem och att tillämpa lagen om valfrihet LOV utreds.
- Behoven av korttidsvistelse för barn med funktionsnedsättning ökar och är bland annat ett viktigt stöd och avlastning för föräldrarna. En utredning pågår i syfte att tillskapa fler platser och mer ändamålsenliga lokaler för det korttidshem som finns.
- Kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och psykiatri samverkar nu i KomAn – ett treårigt projekt med EU-bidrag. Projektet syftar till att finna vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. För Tyresö kommun har beviljats 8,3 miljoner för projektet och verksamhet planeras för cirka 200 deltagare.
- Efter lagändring måste nu kommunens stöd till anhöriga omfatta även dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka, eller vårdar närstående som har funktionshinder och är yngre än 65 år. Tjänsten som anhörigkonsulent omvandlas till ett strategiskt uppdrag som omfattar alla anhöriggrupperna. Under 2010 inventeras behovet att anhörigstöd i kommunen och en plan för stödet, som är utgångspunkt för framtida arbetet, tas fram.
- Fortsatt satsning för kompetensutveckling av personal i projekten Carpe och KogNUS. Ytterligare projekt inom psykiatriområdet planeras, med stöd av bland annat statliga stimulansmedel. Efter allvarlig kritik från Länsstyrelsen angående brist på utbildad personal, måste arbetet med utbildning i baskompetens intensifieras.
- På TYDA, daglig verksamhet LSS, görs en kvalitetshöjning genom att anställa en arbetsterapeut som bland annat ska ansvara för introduktion av nya deltagare och förbättra den individuella anpassningen av verksamheten för alla brukare.

- Minst sex nya personer börjar under året på dagliga verksamheten TYDA. Lokal för ny verksamhet övertas från en bostadsenhet där brukare flyttar ut från ett boende som inte är LSS-mässigt.
- Under året startar ett försöksboende med två platser för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Många ungdomar inom målgruppen behöver prova hur det är att klara sig själv för att synliggöra behoven av insatser.
- Så kallade turbundna resor till och från daglig verksamhet, det vill säga färdtjänst, fortsätter på samma sätt som tidigare. Resorna övertas inte av landstinget, utan ett förnyat avtal kommer att tecknas.
- Samarbetet med bostadsbolag och bostadsföreningar utvecklas för att få kännedom vilka lägenheter/fastigheter har bostadsanpassats. Samarbetet med Tyresö Bostäder har redan inletts under år 2009. Boverket, som är tillsynsmyndighet, ställer större krav på kommunerna om hur bostadsanpassningen ska gå till. Antalet ansökningar har ökat.

Budget

Belopp i tkr	Utfall 2008	Budget 2009	Prognos 2009	Budget 2010
Kostnader	214 765	228 096	229 096	228 536
Intäkter	64 265	68 857	68 857	71 839
Netto	150 500	159 239	160 239	156 697

Inom omsorgen om funktionshindrade har tillförts 5,8 miljoner för utbyggnad av daglig verksamhet, personlig assistans samt det nystartade gruppboendet på Gränsvägen, innan hänsyn tagits till reducerat PO-pålägg på en miljon. Sammantaget innebär ökade behov och utebliven pris- och lönekompensation att verksamheten effektiviseras motsvarande 2 miljoner kronor. Besparingar sker inom alla enheter, bland annat restriktivare vikarietillsättning. En översyn av bemanning och schemaläggning genomförs. Kostnaderna för daglig verksamhet kan komma att påverkas positivt av KomAn-projektet men effekterna kan inte tillgodoräknas ännu.

Boendeverksamheten för personer med psykiska funktionshinder, stödenheten, har flyttats från omsorg om funktionshindrade till individ- och familjeomsorg. Verksamheten har en budget på 7,3 miljoner.

Nettokostnad, tkr

Tkr	Budget 09	Budget 10	Förändring
Myndighetsutövning, administration m m	8 582	8 866	284
Boenden externa köp	23 250	26 475	3 225
Boenden egen regi	56 725	48 836	-7 889
Personlig assistans	24 415	24 442	27
Daglig verksamhet/sysselsättning	26 005	27 995	1 990
Korttidsverksamhet	12 462	12 247	-215
Övrigt stöd i ordinärt boende	7 800	7 835	35
Summa	159 239	156 696	-2 543

Nyckeltal

	Bokslut 2008	Budget 2009	Prognos 2009	Budget 2010
Boende				
LSS, egen regi				
Antal årsboende	73,4	76,0	80,0	82,0
Kr/dygn	1 712	1 773	1 675	1 632
Kr/dygn exkl hyra	1 615	1 681	1 592	1 558
Årskostnad/placering, tkr	625	647	611	596
Årskostnad/placering, tkr exkl hyra	590	613	581	569
Externt boende, LSS och SoL				
Antal årsboende	18,1	22,5	21,5	27,5
Kr/dygn	2 866	2 454	2 510	2 379
Årskostnad/placering, tkr	1 046	896	916	868
Personlig assistans, LASS				
Egen regi				
Antal helårspersoner	38	40	37	37
Antal timmar	224 208	237 000	229 000	237 600
Kr/timme	262	270	278	273
Försäkringskassans ersättning	237	250	252	258
20 första timmarna				
Antal helårspersoner	67	71	63	63
Antal timmar	69 948	74 124	65 772	65 772
Kr/timme	237	247	247	252

	Bokslut 2008	Budget 2009	Prognos 2009	Budget 2010
Daglig verksamhet				
Egen regi, TYDA				
Antal helårsdeltagare	66	72	71	75
Årskostnad/deltagare, tkr	189	197	194	202
Extern verksamhet				
Antal helårsdeltagare	28	29	28	33
Årskostnad/deltagare, tkr	292	291	313	282
Korttidsverksamhet				
Egen regi Granängen				
Antal helårspersoner	3,0	3,2	2,9	3,2
Kr/dygn	3 743	3 788	4 062	3 664
Årskostnad/deltagare, tkr	1 366	1 383	1 483	1 338
Extern verksamhet				
Antal helårspersoner	2,6	2,5	2,9	3,0
Kr/dygn	3 713	4164	3805	3306
Årskostnad/deltagare, tkr	1 355	1520	1 389	1207
Omsorg för psykiskt funktionshindrade				
Externt boende				
Antal årsboende	6,1	6	6	6
Årskostnad/placering, tkr	388	425	617	433

Uppföljning och utvärdering

Utöver de årligt återkommande uppföljningarna, vilka beskrivs under avsnittet Förvaltningen totalt, sker följande undersökning inom omsorgen om funktionshindrade.

- En brukarundersökning inom daglig verksamhet och gruppboende, Kvalitetsbarometern.

Kvalitetsgarantier 2010

1. Hemtjänst

När du söker hemtjänst

Vi är tillgängliga

När du ansöker om hemtjänst får du en personlig handläggare. Om du inte är nöjd har du rätt att byta handläggare. En handläggare på biståndsavdelningen kan alltid nås under kontorstid om du har akuta frågor.

Vi bär synlig identitetsbricka

Alla biståndshandläggare som gör hembesök hos dig bär synlig identitetsbricka.

Valfrihet

När du har beviljats hemtjänst kan du välja mellan sex olika utförare. Du kan välja om insatsen ska utföras av kommunen eller av ett enskilt företag som kommunen har avtal med. Är du inte nöjd efter ditt val, har du möjlighet att byta utförare inom 14 dagar.

När du får hemtjänst

Snabba insatser

När du har beviljats hjälp med mat eller personlig omvårdnad kommer den att ges inom två dygn, eller tidigare om så behövs.

Kontaktperson

Du får en egen kontaktperson inom hemtjänsten senast 14 dagar efter det att hjälpinsatsen startat. Är du inte nöjd har du rätt att byta kontaktperson.

Individuell planering

Vi tar reda på hur och när du vill att insatsen ska utföras för att tillgodose dina behov och önskemål. Vi gör därför en individuell planering tillsammans med dig.

Vi håller tider

Vi håller de överenskomna tiderna och meddelar dig om vi blir mer än en halvtimme försenade. Om hjälpen av något skäl måste utebli helt, meddelar vi dig detta senast klockan 9.00 samma dag.

Vi meddelar vem som kommer

Om någon annan än vår ordinarie personal kommer till dig, lovar vi meddela detta till dig i förväg.

Vi bär synlig identitetsbricka

All personal som kommer till dig bär synlig identitetsbricka eller har med sig tjänsteintyg och legitimation.

Vi ringer på dörren och hanterar nycklar på säkert sätt

Vi ringer eller knackar alltid på dörren när vi kommer. Vi har säkra rutiner för hantering av nycklar.

God tillgänglighet

Du kan nå oss på telefon både dagtid och kvällstid.

Trygghetslarmet besvaras snabbt

När du larmar oss, besvaras larmet inom 3 minuter och åtgärdas inom 30 minuter.

2. Äldreboende

När du söker äldreboende

Vi är tillgängliga

När du ansöker om äldreboende får du en personlig handläggare. Om du inte är nöjd har du rätt att byta handläggare. En handläggare på Biståndsavdelningen kan alltid nås under kontorstid om du har akuta frågor.

Vi bär synlig identitetsbricka

Alla biståndshandläggare som gör hembesök hos dig bär synlig identitetsbricka.

Valfrihet

När du har beviljats äldreboende får du välja mellan de äldreboenden som finns i kommunen så att boendet passar dina önskemål och behov. Innan du gör ditt val kan du, och dina anhöriga om du så vill, besöka alla äldreboenden i kommunen och få både muntlig och skriftlig information.

Äldreboende

Kontaktperson

Du får en kontaktperson på äldreboendet när du flyttar in. Är du inte nöjd har du rätt att byta kontaktperson.

Inflytande och delaktighet

Vården och omsorgen planeras regelbundet tillsammans med dig, utifrån dina individuella behov och önskemål.

Mat

Vi serverar tre mål lagad mat varje dag samt mellanmål och nattmål om du så önskar. Maten är näringsriktig och varierad.

Aktiviteter

Vi erbjuder dig att dagligen delta i olika aktivitet eller utevistelse som utformas efter en individuell plan.

Larm

Om du ringer på larmet besvaras larmet inom tre minuter. Personalen kommer till dig så snart som möjligt, och omedelbart om situationen är akut.

Tillgänglig sjuksköterska

Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt.

3. Individ- och familjeomsorg

Vi är tillgängliga

Du behöver bara ringa ett samtal till individ- och familjeomsorgen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig.

Om du söker försörjningsstöd

När du har lämnat en komplett ansökan om försörjningsstöd får du ett skriftligt beslut skickat till dig senast inom sju arbetsdagar.

Stöd till barn och ungdom

Om du ansöker om hjälp och stöd erbjuds du tid för personligt besök snarast möjligt, senast inom två veckor.

En anmälan om att barn eller ungdomar misstänks fara illa tas emot omgående och en första bedömning om ärendet är akut görs samma dag.

Familjehemsvård

Socialekreterarna besöker alla barn och ungdomar som bor i familjehem minst två gånger per år och pratar med barnen utan att familjehemsföräldrarna är närvarande.

Placeringen i familjehemmet följs upp minst två gånger per år. Barnen och deras vårdnadshavare får stöd vid umgänge.

Familjehemmen får kontinuerlig handledning och stöd. Socialekreteraren besöker familjehemmet minst två gånger per år.

Familjerätt

Barn i skilsmässofamiljer erbjuds att delta i gruppverksamhet.

Stöd till personer med missbruksproblem

Alla nya besökare får en besökstid snarast möjligt, och senast inom två veckor.

Om du vill kan vi erbjuda dig fem besök där du kan vara anonym.

4. Omsorg om personer med funktionshinder

Vi är tillgängliga

När du ansöker om boende, daglig verksamhet, korttidsverksamhet, personlig assistans eller någon annan insats får du en personlig handläggare. Om du inte är nöjd har du rätt att byta handläggare.

En handläggare på biståndsavdelningen kan alltid nås under kontorstid om du har akuta frågor.

Vi bär synlig identitetsbricka

Alla biståndshandläggare som gör hembesök hos dig bär en synlig identitetsbricka.

Planering

När insatsen börjar görs en genomförandeplan tillsammans med dig inom en månad. Vi följer upp planen efter tre månader och sedan minst en gång om året.

Boendeverksamhet

Information om boende

Varje år får du information om vilka boenden som finns i kommunen, och vilka nya bostäder som planeras. Du får också informationen vid andra tillfällen om du behöver det.

Stödperson på boendet

Du får en stödperson på boendet redan innan du flyttar in.

Arbete, daglig verksamhet, studier

Du erbjuds stöd för att komma i arbete, sysselsättning, daglig verksamhet eller börja studera.

5. Bostadsanpassning

När du söker bostadsanpassningsbidrag

Vi är tillgängliga

När du söker bostadsanpassningsbidrag får du en handläggare som startar en utredning inom två veckor.

Vi bär synlig identitetsbricka

Bostadshandläggaren som gör hembesök hos dig bär en synlig identitetsbricka.

Uppföljning

När du fått din bostad anpassad gör vi alltid en uppföljning för att se att allt fungerar som det ska. Du som har en hiss med serviceavtal installerad hos dig får dessutom en uppföljning en gång per år.

Service och bemötande

- kommunövergripande garantier

- Vi svarar på brev och fax inom två veckor. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi dig inom en vecka vem som handlägger ditt ärende.
- Vi besvarar eller bekräftar e-post inom två arbetsdagar.
- Vi försöker lägga besök på tider som passar dig.
- Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig. Finns vi inte på plats ringer vi upp dig.
- Du kan kontakta kommunen dygnet runt via röstbrevlåda, e-post, olika e-tjänster eller via kommunens webbplats

KELP 2011 - 2012

Kommunalekonomisk långtidsplan

År 2011

Individ- och familjeomsorgen

- Utökning av boendeplatser för personer med dubbeldiagnos på Hästskon, 1,8 mkr

Totalt individ- och familjeomsorgen : 1,8 mkr

Äldreomsorgen

- Utbyggnad av äldreboendeplatser enligt plan 2,8 mkr
- Utbyggnad av 7 äldreboendeplatser planeras vid Lyktan, 4,4 mkr.
- Enligt demografin beräknas antalet hemtjänststimmar öka med 6 350 timmar år 2011, 1,9 mkr

Totalt äldreomsorgen: 9,1 mkr

Därutöver ev tillkommande kostnad för restaurang och kök i nytt läge vid Björkbacken.

Omsorg om funktionshindrade

- Ny gruppboende. Behovet avser ett boende för 6 personer med utvecklingsstörning, 4,5 mkr
- Mobilt stöd till personer i servicebostäder, 1,5 mkr
- Utökad behov av externa boendeplatser. Behovet gäller såväl korttidsplatser som boende för barn och vuxna, 2,0 mkr
- Utökad behov av daglig verksamhet. 21 ungdomar beräknas avsluta sin skolgång 2010 – 2012 och bedöms söka daglig verksamhet enligt LSS, 0,8 mkr.
- Personlig assistans. Kommunen är enligt LASS ålagd att betala de första 20 timmarna. Ökningen av timbeloppet är större än kommunens uppräknings, 0,5 mkr
- Korttidsvistelse/korttidstillsyn. En markant ökning av antalet barn och dygn har skett de senaste åren till följd av tidigare diagnostisering av främst autism och autismsliknande tillstånd, 1,3 mkr
- Ny gruppboende. Behovet avser ett boende för personer med psykiska funktionshinder, 5,5 mkr

Totalt omsorg om funktionshindrade: 16,1 mkr

Totalt socialförvaltningen 2011: 27,0 mkr

Därutöver ev tillkommande kostnad för restaurang och kök i nytt läge vid Björkbacken samt för planerat Trygghetsboende.

År 2012

Äldreomsorgen

- Utbyggnad av äldreboendeplatser enligt plan 2,8 mkr
- Enligt demografin beräknas antalet hemtjänsttimmar öka med 5 430 timmar år 2012, 1,7 mkr

Totalt äldreomsorgen: 4,5 mkr

Omsorg om funktionshindrade

- Utökat behov av daglig verksamhet. 21 ungdomar beräknas avsluta sin skolgång 2010 – 2012 och bedöms söka daglig verksamhet enligt LSS, 1,2 mkr.
- Personlig assistans. Kommunen är enligt LASS ålagd att betala de första 20 timmarna. Ökningen av timbeloppet är större än kommunens uppräknings, 0,8 mkr
- Merkostnad då en ny gruppboende planeras ersätta Villa Linde och Villa Höglid som inte uppfyller kraven om fullvärdigt boende enligt LSS, 0,5 mkr

Totalt omsorg om funktionshindrade: 2,5 mkr

Totalt socialförvaltningen 2012: 7,0 mkr